

攀枝花市西区格里坪镇小学校
2026 年单位预算编制说明

目录

| | |
|----------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作..... | 1 |
| (一) 格小职能简介..... | 1 |
| (二) 格小 2026 年重点工作..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 三、收支预算情况说明..... | 2 |
| (一) 收入预算情况..... | 2 |
| (二) 支出预算情况..... | 2 |
| 四、财政拨款收支预算情况说明..... | 3 |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明..... | 3 |
| (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况..... | 3 |
| (二) 一般公共预算当年拨款结构情况..... | 3 |
| (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况..... | 4 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 4 |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..... | 5 |
| 八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明..... | 6 |
| 九、政府性基金预算支出情况说明..... | 6 |
| 十、国有资本经营预算情况说明..... | 6 |
| 十一、其他重要事项的情况说明..... | 6 |
| (一) 机关运行经费..... | 6 |
| (二) 政府采购情况..... | 6 |
| (三) 国有资产占有使用情况..... | 7 |
| (四) 预算绩效情况..... | 7 |
| 十二、名词解释..... | 7 |
| 附件..... | 8 |

一、基本职能及主要工作

(一) 格小职能简介。

贯彻落实党和国家的教育方针政策与法律法规，秉持“办自信学校、做自信教师、育自信学生”的“自信教育”办学理念，坚持党建引领，落实立德树人的根本任务，执行“双减”政策，推行五育并举，强化素质教育，持续推进教育教学改革，提升育人成效，谋划学校发展，力争把学校建设成攀枝花市西区的优质小学校。

(二) 格小 2026 年重点工作。

1. 强化队伍建设，夯实育人根基。

发挥骨干教师引领作用，完善培养管理考核机制，每学期承担示范课、讲座并牵头教研课题，组织外出交流。搭建成长平台，以赛促学，组织校级评比，鼓励参与竞赛、撰写反思论文。深化师德师风建设，开展专题教育和警示教育，健全考核评价机制，严肃查处失范行为，挖掘先进典型，打造廉洁从教队伍。

2. 深化教学改革，提升育人质量。

聚焦教研，组建攻坚小组，围绕新课标等主题定期研讨，开展线上线下融合教研。聚焦课堂，制定精细化管理细则，实行月度检查与随机抽查，推行听课制度并及时反馈，提升课堂效率。聚焦学生，利用课余时间培优补差，建立帮扶台账，形成闭环帮扶体系。规范管理，开齐开足国家课程，严格执行教辅征订要求，完善学籍管理。

3. 完善基建保障，优化办学环境。

规范学校功能分区，优化校园环境，推进绿色文明校园创建，提升办学舒适度。

二、机构设置情况

格小无下属二级预算单位，单位内设机构或科室 0 个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，格小所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 955.02 万元；支出包括：教育支出 612.88 万元、社会保障和就业支出 209.79 万元、卫生健康支出 63.43 万元、住房保障支出 68.92 万元。攀枝花市西区格里坪镇小学校 2026 年收支预算总数 955.02 万元,比 2025 年收支预算总数减少 116.5 万元，主要原因是教师人数减少。

（一）收入预算情况。

格小 2026 年，收入预算 955.02 万元，其中：一般公共预算收入 955.02 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况。

格小 2026 年支出预算 955.02 万元，其中：基本支出 955.02 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

攀枝花市西区格里坪镇小学校预算安排支出主要用于保障学校的基本运行。

基本支出，是用于保障人员工资福利。

项目支出，是用于保障学校的发展建设。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出（20502）612.88 万元，主要用于工资发放、日常公用经费等教育支出。

2.社会保障和就业支出（20805）209.79 万元，主要用于基本的社会保障支出。

3.卫生健康支出（21011）63.43 万元，主要用于教职工基本医疗保险缴纳。

4.住房保障支出（22102）68.92 万元，主要用于公积金单位部分支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

格小 2026 年财政拨款收支总预算 955.02 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 955.02 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 612.88 万元、社会保障和就业支出 209.79 万元、卫生健康支出 63.43 万元、住房保障支出 68.92 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

格小 2026 年一般公共预算当年拨款 955.02 万元，比 2025 年预算数减少 116.5 万元，主要原因是教师人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 612.88 万元，占 64.17%；社会保障和就业支

出 209.79 万元，占 21.97%；卫生健康支出 63.43 万元，占 6.64%；住房保障支出 68.92 万元，占 7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2050202 小学教育，2026 年预算数为 612.88 万元，主要用于：工资福利支出、公用经费支出。

2.2080502 事业单位退休费，2026 年预算数为 117.89 万元，主要用于：退休人员的工资福利支出。

3.2080505 事业单位基本养老保险缴费，2026 年预算数为 91.90 万元，主要用于：基本的社会保障支出。

4.2101102 事业单位医疗保险缴费，2026 年预算数为 44.23 万元，主要用于：医疗保险和社会保险支出。

5.2101199 其他事业单位医疗支出，2026 年预算数为 19.20 万元，主要用于：事业单位人员的失业工伤保险支出。

6.2210201 住房公积金，2026 年预算数为 68.92 万元，主要用于：公积金单位部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

格小 2026 年一般公共预算基本支出 955.02 万元。其中：

人员经费 926.82 万元，主要包括：基本工资 274.80 万元、津贴补贴 52.28 万元、绩效工资 247.28 万元、事业单位基本养老保险缴费 91.90 万元、基本医疗保险 44.23 万元、公务员医疗补助缴费 5.16 万元、其他社会保障缴费 8.04 万元、住房公积金 68.92 万元、生活补助 120.15 万元、医疗费

补助 14.04 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 28.20 万元，主要包括：办公费 0.65 万元、水费 0.09 万元、电费 0.09 万元、差旅费 0.05 万元、工会经费 8.33 万元、其他商品和服务支出 18.99 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

格小 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年预算和 2026 年预算未安排“三公经费”。

（二）公务接待费较 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年预算和 2026 年预算未安排“公务接待费”。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。主要原因是 2025 年预算和 2026 年预算未安排“公务用车购置及运行维护费”。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，购置公务用车 0 辆，其中：轿车（含 7 座以下商务车、城市越野车）0 辆，7 座以上 19 座（含 19 座）以下客车 0 辆，越野车 0 辆，货车及 19 座以上客车 0 辆，摩托车 0 辆。

2026 年，安排公务用车运行维护费 0 万元。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

格小 2026 年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026 年非财政拨款安排公务接待费与 2025 年预算持平。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排非财政拨款公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排非财政拨款公务用车运行维护费 0 万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

格小 2026 年没使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

格小 2026 年没使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

格小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

格小2026年有一项政府采购项目购买碎纸机2台，已获得了攀枝花市西区财政局的政府采购预算批复。共计金额1620.00元。将严格按照批复的品目、数量、金额执行。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，格小共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年，单位整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。

十二、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙

食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表 1.单位收支总表

表 1-1.单位收入总表

表 1-2.单位支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.单位预算项目绩效目标表

表 7.单位整体支出绩效目标表